

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是：（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；（5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；（6）收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意

信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

（二）机构设置

（1）办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办 8 个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会 7 个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会 3 个社会团体）。

（5）长沙市政协委员联络服务中心。

二、部门预算单位构成

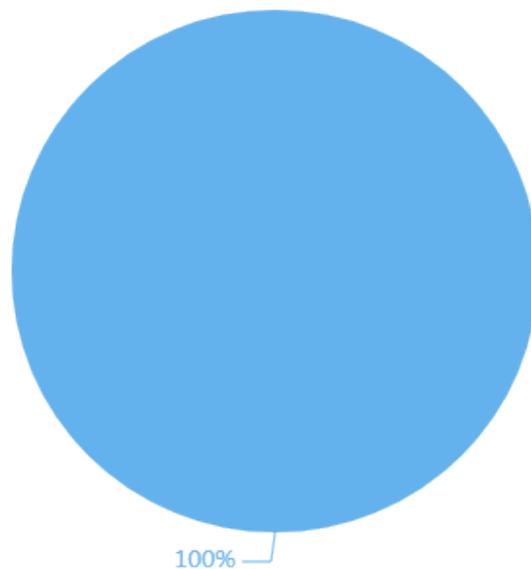
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 5245.52 万元，其中，一般公共预算拨款 5245.52 万元。收入较去年减少 123.19 万元，下降 2.29%。主要是因人员退休等导致人员经费减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

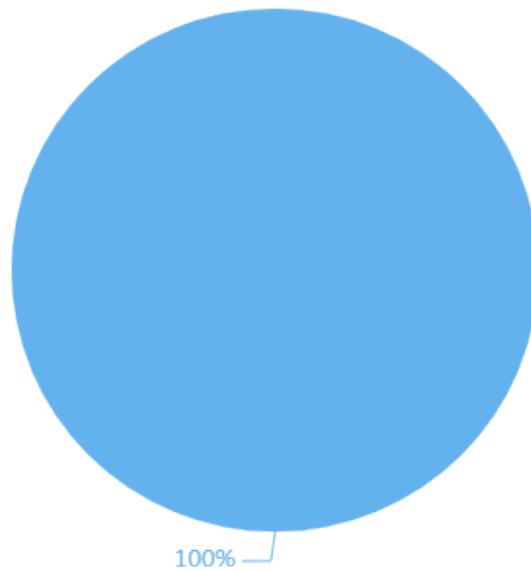


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 5245.52 万元，

其中：一般公共服务支出 5245.52 万元。支出较去年减少 123.19 万元，下降 2.29%。主要是因人员退休等导致人员经费减少。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 5245.52 万元，其中：一般公共服务支出 5245.52 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 3487.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算1757.77万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1757.77万元，主要用于政协委员、各专门委员会开展政治协商、民主监督、参政议政等履职活动经费及政协常委会议经费，市政协宣传平台项目经费、政协委员工作室专项经费、市政协全会经费等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关运行经费350.45万元，比上年预算减少19.90万元，下降5.37%。主要是人员减少，导致公用经费减少。

(二) “三公”经费预算：2024年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会“三公”经费预算数为96.00万元，其中，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费75.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费75.00万元)，因公出国(境)费10.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3.00万元，主要是因工作需要，预算因公出国(境)费用10万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算432.5万元，拟召开政协长沙市第十三届委员会第二次会议、政协长沙市第十三届委员会常务委员会议（全年计划召开4次）、主席会议、机关党组会议、市政协各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等会议，人数2000人，比上年减少43万元，减幅9.04%，主要是节俭办会，压减会议费等支出；培训费预算64.96万元，拟开展政协委员履职学习培训班、政协系统干部培训班等培训培训，人数150人，比上年增加13万元，增幅25.02%，主要是拟筹备政协系统干部培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额226.43万元，其中，货物类采购预算146.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车17辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上设备1台，其中，单位价值100万元以上设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5245.52 万元，其中，基本支出 3487.75 万元，项目支出 1757.77 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：** 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,245.52	一、基本支出	3,487.75
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,757.77
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	5,245.52	本年支出合计	5,245.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	5,245.52	支出总计	5,245.52

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,245.52	5,245.52	5,245.52						
201			一般公共服务支出	5,245.52	5,245.52	5,245.52						
	02		政协事务	5,245.52	5,245.52	5,245.52						
201	02	01	行政运行	3,487.75	3,487.75	3,487.75						
201	02	02	一般行政管理事务	1,330.27	1,330.27	1,330.27						
201	02	04	政协会议	427.50	427.50	427.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,245.52	3,487.75	1,757.77			
201			一般公共服务支出	5,245.52	3,487.75	1,757.77			
	02		政协事务	5,245.52	3,487.75	1,757.77			
201	02	01	行政运行	3,487.75	3,487.75				
201	02	02	一般行政管理事务	1,330.27		1,330.27			
201	02	04	政协会议	427.50		427.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,245.52	一、本年支出	5,245.52	5,245.52		
1、一般公共预算拨款收入	5,245.52	1、一般公共服务支出	5,245.52	5,245.52		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,245.52	支 出 总 计	5,245.52	5,245.52		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,245.52	3,487.75	1,757.77
201			一般公共服务支出	5,245.52	3,487.75	1,757.77
	02		政协事务	5,245.52	3,487.75	1,757.77
201	02	01	行政运行	3,487.75	3,487.75	
201	02	02	一般行政管理事务	1,330.27		1,330.27
201	02	04	政协会议	427.50		427.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,487.75	3,137.30	350.45
301	工资福利支出	2,490.56	2,490.56	
30101	基本工资	435.60	435.60	
30102	津贴补贴	303.11	303.11	
30103	奖金	665.61	665.61	
30107	绩效工资	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.98	190.98	
30109	职业年金缴费	135.49	135.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	
30111	公务员医疗补助缴费	135.27	135.27	
30112	其他社会保障缴费	14.95	14.95	
30113	住房公积金	191.10	191.10	
30199	其他工资福利支出	323.25	323.25	
302	商品和服务支出	350.45		350.45
30201	办公费	50.00		50.00
30207	邮电费	7.00		7.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	11.11		11.11
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	200.78		200.78
303	对个人和家庭的补助	646.74	646.74	
30301	离休费	43.10	43.10	
30302	退休费	477.31	477.31	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.14	126.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	96.00	11.00	10.00	75.00		75.00
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会	96.00	11.00	10.00	75.00		75.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,757.77											
103001	中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会	1,757.77											
103001	《长沙晚报》开设政协工作专栏经费	25.73	通过长沙晚报等媒体，宣传报道政协工作，宣传政协委员履职，增进各界人士对政协的了解和认同，团结社会各界人士	成本指标	经济成本指标	成本控制数	25.73	开展宣传所需经费限额	大于指标值得0分，小于或等于指标值得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在长沙晚报刊发政协工作条数	15	在长沙晚报刊发政协报道数量	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	10	
					质量指标	报道出现重大失误次数	0	符合上级要求，履职成果宣传效果良好，不产生不利影响	未出现重大失误得满分，出现重大失误不得分	次	≤	15	
					时效指标	工作完成时效	保障2024年内按计划完成宣传报道	在2024年内完成相关宣传任务	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	年	定量	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	各界人士对政协的了解和认同	增进	各界人士对政协的了解和认同	有效增进得满分，没有效果得0分	-	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
103001	长沙诗社诗词研究经费	3.43	为长沙诗词协会履职提供经费保障	效益指标	社会效益指标	长沙诗词协会开展诗词研究，宣传党的先进文化和中国传统文化，有效促进社会发展	促进	长沙诗词协会开展诗词研究，宣传党的先进文化和中国传统文化，有效促进社会发展	能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	-	定性	20
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长沙诗词协会会员满意程度	90%	长沙诗词协会会员满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	非驻会主席工作经费	30.87	为非驻会的政协副主席提供工作经费	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	100%	在经费额度内充分保障兼职副主席履职经费需求	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	定量	20
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	保障非驻会副主席人数	4	保障非驻会副主席人数	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	人	定量	15
					质量指标	保障非驻会副主席工作，促进政协工作较好发展，不产生不良效果	100%	保障非驻会副主席工作，促进政协工作较好发展	能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	-	定性	15
	时效指标	工作完成及时率	95%	在2024年内完成非驻会副主席经费保障	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	%	≥	10				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	非驻会主席工作经费	30.87	为非驻会的政协副主席提供工作经费	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	保障副主席工作，助推分管的各项政协工作更好开展，有效促进相关社会事业发展	促进	保障副主席工作，助推分管的各项政协工作更好开展，有效促进相关社会事业发展	能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分		定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	非驻会副主席满意程度	90%	非驻会副主席满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	定性	10	
	港澳台侨外事联谊经费	11.12	为港澳台侨等人士来长开展联谊活动提供经费保障	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	100%	项目支出预算控制率	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	接待港澳委员批次	1	接待港澳委员来长的批次	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥	15	
					质量指标	港澳委员得到热情周到的接待和保障，没有不良影响	95%	港澳委员得到热情周到的接待和保障，没有不良影响	没有不良影响得满分，产生不良影响不得分		定性	15	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	港澳台侨外事联谊经费	11.12	为港澳台侨等人士来长开展联谊活动提供经费保障	产出指标	时效指标	工作完成时效	100%	在预算年度内，完成港澳委员履职保障任务	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	%	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	民族凝聚力	增强	港澳委员进一步凝聚在市政协周围，广泛宣传政协工作，民族凝聚力进一步增强	能有效凝聚得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	-	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	港澳委员满意程度	90%	港澳委员满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	各专委会工作经费	71.12	保障七个专委会、研究室开展调研视察的办公费、差旅费、接待费、公务车辆运行维护费等费用支出	成本指标	经济成本指标	保障专委会、研究室相关经费总额	71.12	保障专委会、研究室相关经费总额不超预算	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	万元	定量	10	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	经费保障的专委会和研究室数量	8	经费保障的专委会和研究室部门个数	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分 = (完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	个	≥	15	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	派驻纪检组工作经费	3.00	保障派驻纪检组工作经费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	保障纪检组履职经费人数	3	保障纪检组履职经费人数	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	20	
					质量指标	资金支出合规性	100%	资金支出合规性	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	定量	10	
					时效指标	工作完成时效	预算年度内	预算年度内，保障纪检组履职经费	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	纪检组有效促进清廉政协建设，政协工作作风清正	促进	纪检组有效推进清廉政协建设，政协工作作风清正，没有贪腐案件发生	能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	-	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组干部满意度	90%	派驻纪检组干部满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	定性	10	
				市政协全体会议专项经费	427.50	保障每年的政协长沙市十三届全体会议按照大会筹备方案的安排，圆满完成会议各项工作任务，大会胜利召开。	成本指标	经济成本指标	大会经费严格按预算执行	100%	大会会议支出金额不超过年初预算	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	完成百分比

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	市政协全体会议专项经费	427.50	保障每年的政协长沙市十三届全体会议按照大会筹备方案的安排，圆满完成会议各项工作任务，大会胜利召开。	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	会议次数	1	会议次数	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	次	定量	20	
					质量指标	圆满完成大会各项工作任务	是	大会实现会议筹备方案要求，圆满完成大会各项工作任务	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	百分比	定性	10	
					时效指标	大会如期举行，按照筹备方案，在规定期限内完成既定工作任务	95%	大会如期举行，按照筹备方案，在规定期限内完成既定工作任务	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					社会效益指标	有效凝聚社会共识，团结全市人民，为推进长沙高质量发展贡献力量	凝聚	通过召开全会，完成各项既定任务，有效凝聚社会共识，团结全市人民，为推进长沙高质量发展贡献力量	能有效凝聚得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	百分比	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	90%	参会委员对会议筹备和会议召开情况满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	百分比	≥	10	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	委员联络服务经费	6.95	保障市政协委员联络服务中心工作经费，如期完成各项工作任务	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员联络服务中心干部职工满意程度	90%	委员联络服务中心干部职工满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	定性	10	
	政协工作经费	49.73	通过开展球赛、乡村振兴等活动，提高政协干部职工和政协委员的履职积极性和团队意识	成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴等活动经费成本	100%	开展乡村振兴工作等，所需经费控制在预算内	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴、团队赛事活动次数	2	保障乡村振兴工作1项、保障政协机关开展团体球赛活动1项	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	次	≥	15	
					质量指标	所有活动如期开展，确保安全健康，不产生不良影响	100%	能有效助推乡村振兴工作的开展，能通过团体活动增强凝聚力	符合要求计满分，不符合要求不得分	%	定性	15	
					时效指标	开展相关工作时间要求	100%	在年内完成乡村振兴、团队活动	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					社会效益指标	能有效推动乡村振兴，促进社会发展	推动	能有效推动乡村振兴，促进社会发展	能有效推动得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	/	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	政协工作经费	49.73	通过开展球赛、乡村振兴等活动，提高政协干部职工和政协委员的履职积极性和团队意识	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	政协委员、常委考察经费	402.20	保障489位政协委员、近百位政协常委，参加调研，考察视察，参加民主监督、民主评议等履职活动的经费需要。	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	100%	保障政协委员、政协常委履职所需经费总额控制在预算内	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	政协常委会等二类会议次数	4	政协常委会等二类会议次数	完成得满分每有一项未完成，扣3分。	次数	≥	10	
						委员履职经费人数	489	保障委员履职经费人数	完成得满分，每减少1人未完成，扣3分。	人数	定量	10	
					质量指标	会议是否圆满举办	是	会议是否圆满举办	完成得满分，未完成不得分。	%	定性	10	
	时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分								

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	政协委员、常委考察经费	402.20	保障489位政协委员、近百位政协常委，参加调研，考察视察，参加民主监督、民主评议等履职活动的经费需要。	产出指标	时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	%	定性	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	政协委员，委员履职成果转化有效提升，有效促进社会发展	90%	政协委员，委员履职成果转化有效提升，有效促进社会发展	能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	%	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	90%	政协委员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	百分比	定性	10
	政协委员工作室经费	570.00	为更好发挥委员工作室联系和服务界别群众，保障政协工作室建设及运行经费	成本指标	经济成本指标	运营工作室相关支出不超过预算	95%	运营工作室相关支出不超过预算	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	定量	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	创建和运营委员工作室数量	19	创建和运营委员工作室数量	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	个	定量	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
103001	政协委员培训经费	46.96	通过举办委员履职能力提升培训班，提高委员履职能力，促进委员履职成果转化为助力长沙高质量发展的实践	产出指标	数量指标	培训人数	100	培训班期数和人数不少于指标值	完成计划目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	10	
					质量指标	培训内容助推委员履职能力进一步提升	95%	委员履职能力进一步提升，提案、社情民意等履职质量进一步提高	达到目标计满分，为完成不得分	%	定性	20	
					时效指标	在周期内开展培训班	95%	2024年组织2期合计不少于100人参训	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	年	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	培训提升委员履职能力，委员履职助推社情民意信息、提案等质量提升，有效改进和改善社会难点、痛点问题的解决	提升	能有效提升委员履职能力，提高履职成果质量	能有效提高得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分	%	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训委员满意程度	90%	参训委员满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
103001	中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会	5,245.52	5,245.52				3,487.75	1,757.77	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共长沙市委的坚强领导下，充分释放专门协商机构效能，积极探索凝心聚力新路径。</p> <p>（一）强化党的领导，以更高站位助力政治共同体建设。巩固深化主题教育成果，深入贯彻落实中央会议精神，深入推进实践基地建设，坚持理论武装与大兴调查研究、协商议政实践相结合。全面推进党的建设。深化拓展同各党派团体的交流合作，充分发挥党组织把方向、聚共识、抓协调、促履职作用，形成“党组领着干、党员带头干、委员跟着干”的生动局面。</p> <p>（二）强化主责主业，开展协商议政。做深做实“岳麓山下好商量”协商品牌。通过专题视察、督办提案、反映社情民意等形式，做好改善社会心理预期、大力提振市场信心的工作，坚持和落实“两个毫不动摇”“两个健康”，更有力促进我市民营经济健康发展。</p> <p>围绕新型工业化、数字赋能经济社会发展、人工智能时代新平台经济发展、发挥侨海优势打造对外改革开放高地，聚焦新形势下优化营商环境、创新消费场景促进回暖升温、长株潭文旅融合协同发展、助推高质量院士农业等方面开展协商议政和民主监督工作。围绕推进饮用水高氯酸盐污染防治、推广区域特色农产品和农文旅融合、水网建设、绿色智能建造、推进体育新城建设、打造长沙汉文化品牌、适老化改造、提升我市中医药服务品质等方面建言献策。</p> <p>（三）强化团结民主两大主题，在广泛凝聚共识上发挥更大作用。健全凝聚共识工作格局。坚持和完善谈心谈话、走访委员等制度机制。助力长沙市创建民族团结进步示范市。加强同胞台属和侨联界别委员的联系，加强同非公经济人士、新社会阶层人士、留学归国人员的联系。发挥同心园功能作用，提升政协云活跃度，打造政协融媒体宣传矩阵。</p> <p>（四）践行全过程人民民主，推动政协协商民主广泛多层制度化，以更新举措拓展人民政协协商民主渠道。完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议、主席会议协商为重点，专题协商、界别协商等为常态的协商议政格局。完善民主监督联席会议制度。优化团结民主党派等各界人士的联系渠道和协商平台。</p> <p>（五）强化两支队伍建设，守正创新，不断提升履职能力。深入开展能力竞赛活动。评选表彰优秀提案、优秀调研报告、优秀社情民意信息、优秀委员工作室等履职典型。</p> <p>持续推进“清廉政协”建设。要规范构建“亲清”履职关系；旗帜鲜明反对“四风”，不断提高协商议政能力水平。</p>	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	3487.75	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分，未偏离得满分，以实际预算下达为准	10
										成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1757.77	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分，未偏离得满分，以实际预算下达为准	10
										成本指标	社会成本指标	不适用	定性	-	-	-	-	-
										成本指标	生态环境成本指标	不适用	定性	-	-	-	-	-
										产出指标	数量指标	建言献策数量	≥	100	件/条	提交提案及社情民意信息数量	完成得满分，每减少1个未完成，扣3分。	6
										产出指标	数量指标	主办重大会议次数	≥	5	次	保障一类和二类等规模以上的会议次数	完成得满分每有一项未完成，扣3分。	6
										产出指标	数量指标	委员履职经费人数	≥	465	人	保障委员履职经费人数	完成得满分，每减少1人未完成，扣3分。	6
										产出指标	数量指标	政协委员工作室数量	≥	19	个	政协委员工作室数量	完成得满分，每减少1个未完成，扣3分。	6
										产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	工作任务完成率	完成得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	6
										产出指标	质量指标	会议是否圆满举办	定性	是	-	会议是否圆满举办	完成得满分，未完成不得分。	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																																																												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注																																																				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出																																																			
103001	中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会	5,245.52	5,245.52				3,487.75	1,757.77	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共长沙市委的坚强领导下，充分释放专门协商机构效能，积极探索凝心聚力新路径。</p> <p>（一）强化党的领导，以更高站位助力政治共同体建设巩固深化主题教育成果，深入贯彻落实中央会议精神，深入推进实践基地建设，坚持理论武装与大兴调查研究、协商议政实践相结合。全面推进党的建设。深化拓展同各党派团体的交流合作，充分发挥党组织把方向、聚共识、抓协调、促履职作用，形成“党组领着干、党员带头干、委员跟着干”的生动局面。</p> <p>（二）强化主责主业，开展协商议政做深做实“岳麓山下好商量”协商品牌。通过专题视察、督办提案、反映社情民意等形式，做好改善社会心理预期、大力提振市场信心的工作，坚持和落实“两个毫不动摇”“两个健康”，更有力促进我市民营经济健康发展。围绕新型工业化、数字赋能经济社会发展、人工智能时代新平台经济发展、发挥侨海优势打造对外改革开放高地，聚焦新形势下优化营商环境、创新消费场景促进回暖升温、长株潭文旅融合协同发展、助推高质高效院士农业等方面开展协商议政和民主监督工作。围绕推进饮用水高氯酸盐污染防治、推广区域特色农产品和农文旅融合、水网建设、绿色智能建造、推进体育新城建设、打造长沙汉文化品牌、适老化改造、提升我市中医药服务品质等方面建言献策。</p> <p>（三）强化团结民主两大主题，在广泛凝聚共识上发挥更大作用健全凝聚共识工作格局。坚持和完善谈心谈话、走访委员等制度机制。助力长沙市创建民族团结进步示范市。加强同台胞台属和侨联界别委员的联系，加强同非公经济人士、新社会阶层人士、留学归国人员的联系。发挥同心园功能作用，提升政协云活跃度，打造政协融媒体宣传矩阵。</p> <p>（四）践行全过程人民民主，推动政协协商民主广泛多层制度化，以更新举措拓展人民政协协商民主渠道完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议、主席会议协商为重点，专题协商、界别协商等为常态的协商议政格局。完善民主监督联席会议制度。优化团结民主党派等各界人士的联系渠道和协商平台。</p> <p>（五）强化两支队伍建设，守正创新，不断提升履职能力深入开展能力竞赛活动。评选表彰优秀提案、优秀调研报告、优秀社情民意信息、优秀委员工作室等履职典型。持续推进“清廉政协”建设。要规范构建“亲清”履职关系；旗帜鲜明反对“四风”，不断提高协商议政能力</p>	产出指标	质量指标	建言献策是否取得良好成效	定性	是	-	提案和社情民意是否取得良好成效	完成得满分，未完成不得分。	2	时效指标	工作完成时效	定性	2024年度内	年	工作完成时效	完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分	5	效益指标	经济效益指标	促进市场信心恢复，改善营商环境，助推经济发展	定性	促进	-	通过提案、社情民意，主席会议视察、专题协商等多种渠道和形式，助推营商环境改善，稳定经济预期，提振消费信心，促进经济发展	能有效促进得满分，效果一般得5分，未产生效果不得分	8	社会效益指标	促进长沙高质量发展，进一步凝聚共识，增进团结	定性	促进	-	有效促进各项工作开展，增进团结	能有效促进得满分，效果一般得5分，未产生效果不得分	6	生态效益指标	有效推进我市生态环境治理和改善工作	定性	推进	-	有效推进我市生态环境治理和改善工作	能有效推进得满分，效果一般得5分，未产生效果不得分	6	可持续影响指标	不适用	定性	-	-	-	-	-	0	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对人民政协工作满意程度	定性	90%	%	广大群众对人民政协工作满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10